

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 10/2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| FUNDO | | | | | | INSTITUIÇÃO | | DEMAIS DADOS | | | |
| Nome | CNPJ | R\$ | % PL | Qtde Cotas | Valor Atual da Cota | Nome | CNPJ | Taxa perf. | PL do Fundo | % do PL do Fundo | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Art. 7º, I, b | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 1.018.896,73 | 3,78% | 693.967,33890000 | 1,4682200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 724.135.787,94 | 0,14% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 4.797.773,14 | 17,79% | 2.775.541,42040000 | 1,7285900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.883.260.263,18 | 0,25% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 2.727.059,54 | 10,11% | 1.146.974,70609410 | 2,3776108800 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.844.791.587,40 | 0,04% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 862.974,42 | 3,20% | 352.624,37770000 | 2,4472908730 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 12.885.880.277,28 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 2.826.357,48 | 10,48% | 1.080.530,01190000 | 2,6157140000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 9.298.896.034,42 | 0,03% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 4.860.059,95 | 18,02% | 2.075.814,09492883 | 2,3412790000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 19.282.041.339,97 | 0,03% | |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 875.612,25 | 3,25% | 254.980,21371202 | 3,4340400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 127.718.335,46 | 0,69% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 1.696.992,57 | 6,29% | 551.498,04500000 | 3,0770600000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 191.957.697,86 | 0,88% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 2.381.376,63 | 8,83% | 808.792,61600000 | 2,9443600000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 275.753.089,64 | 0,86% | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 1.702.561,94 | 6,31% | 576.508,21870000 | 2,9532310000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.843.648.780,26 | 0,09% | |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 132.567,59 | 0,49% | 50.121,77831836 | 2,6449100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 372.013.978,99 | 0,04% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 79.055,47 | 0,29% | 40.162,45648377 | 1,9683923100 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 1.120.973.032,49 | 0,01% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 1.957.466,02 | 7,26% | 929.653,14155073 | 2,1055874800 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 5.498.059.726,89 | 0,04% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 35.507,31 | 0,13% | 20.377,92355901 | 1,7424400000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 641.747.198,77 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 1.018.552,68 | 3,78% | 297.762,43230000 | 3,4206890000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 8.101.441.130,94 | 0,01% | |
| Total Aplicações | | 26.972.813,72 | 100,00% | | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 0280 | 04.022279.0-0 | R\$ 8,95 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 26.972.822,67 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Data início | Taxa adm. | Índice | Carência | Tipo | Resgate |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Art. 7º, I, b | | | | | | | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 09/02/2015 | 0,15% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 16/07/2013 | 0,20% | IRF-M 1 | Não há | renda fixa | D+1 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 28/04/2011 | 0,20% | IDKA 2 | Não há | renda fixa | D+1 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 08/12/2009 | 0,10% | IRF-M 1 | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 09/07/2010 | 0,20% | IMA-B 5 | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010 | 0,20% | IRF-M 1 | Não há | renda fixa | D+0 |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 03/09/2007 | 0,20% | IMA Geral | Não há | renda fixa | D+0 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 29/08/2008 | 0,20% | IMA Geral | Não há | renda fixa | D+0 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 30/11/2009 | 0,35% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 27/10/2009 | 0,20% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/08/1996 | 4,75% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 28/04/2011 | 1,00% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 28/04/2011 | 0,20% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 30/08/2012 | 0,80% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 05/07/2006 | 0,20% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |